Protokoll styrelsemöte 12 juni 2023

Datum: 2023-06-12

Tid: kl 17.00-17.45

Plats: Klubbstugan Lötbodal, Gnesta

Närvarande:
Anki Lindholm, ordförande
Cecilia Trehn, sekreterare
Rolf Björk, kassör
Nina Linder
Ingela Falk Jensen
Mats Ringel
Kjell Gustavsson
Madelen Selling

Meddelat förhinder:
Pia Lundin

1. **Mötet öppnas**

   Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. **Fastställande av dagordning**

   Utsänd dagordning kompletteras med några övriga punkter. Dagordningen fastställs.

3. **Val av justerare**

   Nina utses att justera dagens protokoll.

4. **Föregående protokoll**

   Protokoll från styrelsemöte 2023-05-08 är justerat samt publicerat på hemsidan och kan därmed läggas till handlingarna.

5. **Ekonomisk rapport**

   Rolf lämnar följande rapport:

   På banken fanns den 31 maj 320 tkr. Bokfört resultat för perioden 1 jan - 31 maj är + 61 tkr (föregående år +90 tkr).

   Noteringar till bokfört under maj månad:

   - Vi har fått in 3 tkr i betalda medlemsavgifter. 9 tkr i betalda kursavgifter och 6 tkr i anmälningsavgifter till tävlingar och 4 tkr i anmälningsavgifter till RUS.
   - På konto 5060 Städning och renhållning finns en kostnad på 3 tkr. Avser borttransport av skräp efter städdagen utfört av Johans Allservice AB.
   - På konto 6310 Företagsförsäkringar, finns en kostnad till SBK för olycksfallsförsäkring för medlemmar.

c/o Trehn
Hyltingeö Överby Lillgård 3
646 96 Stjärnhov

www.gnesta-trosa-bk.se
info@gnesta-trosa-bk.se

6. **Inkommande skrivelser**

- 2023-05-10 Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen: Möjlighet till samarbete? *Ej aktuellt för närvarande, lämnas utan åtgärd.*

- 2023-05-10 Team Arrak Outdoor: Reklam, kläder till hundklubben. *Till Medlemssektorn för ev åtgärd.*

- 2023-05-17 Gnesta kommun: Gnesta-dagarna - information. *Till styrelsen och sektorerna. Ingen åtgärd.*

- 2023-05-30 SKK: Förnyelse klubbförsäkring, försäkringsbevis. *Till kassör och DropBox.*

- 2023-05-31 SKK: Faktura klubbförsäkring. *Till kassör.*

- 2023-06-06 Solbacka: Bekräftelse bokning hundaktiviteter. *Till ansvariga f.k.*

7. **Utgående skrivelser**

- 2023-05-10 Kundservice SBK-shopen: Begäran om nytt användarid och lösenord. Svar har inkommit till ordförande.

- 2023-06-06 Solbacka: Anmälan om hundaktiviteter i juli.

8. **Uppföljning av åtaganden och beslut**

- Köp av tjänst för **bortforsling av skräp** – status? Nina rapporterar att skräpet är bortforslat, förutom en skrothög som kvarstår - den får vi ta till hösten.
- **Planeringsmöte Solbacka**. Cecilia och Nina rapporterar att möte hölls den 25 maj. Ambitionen för sommaren är att ordna prova-på NoseWork respektive Specialsök (ansvariga Anki och Kristina S) samt en aktivitetsslinga (ansvariga Cecilia och Pia).
- **Statuterna för vandringspriser**. Pia har inför mötet rapporterat att hon har haft kontakt med TÄS, som åtagit sig att se över statuterna samt göra dem tillgängliga via hemsidan.

9. **Offert belysningsarbete**

Nina har tagit in en offert från Johan's Entreprenad för ett tilläggsarbete för att förbättra belysningen på övre appellplan. Ny stolpe behöver monteras där det nu finns en avsågad stolpe. Förutsatt att elen som är framdragen dit fungerar, så landar kostnaden på 30 tkr. Om inte – så blir det ytterligare kostnad för eldragning.

Beslut: Styrelsen beslutar att anta offerten, med önskemål om att arbetet om möjligt ska vara slutfört senast den 31 augusti. *Nina återkopplar till Johan's Entreprenad.*

10. **Avstämning inför medlemsmöte**

Styrelsen stämmer av rapporter från sektorerna samt status för pågående arbeten. Anki åtar sig att hålla i informationen på medlemsmötet.

c/o Trehn
Hyltingeö Överby Lillgård 3
646 96 Stjärnhov
www.gnesta-trosa-bk.se
info@gnesta-trosa-bk.se

11. Övriga frågor

a) Rallylydnad – inköp rosetter
Ingela framför behov av att köpa in rosetter för fortsättningsklass till tävlingarna i Rallylydnad den 1-2 juli.

Beslut: Styrelsen tillstyrker inköp enligt ovan.

b) Köket – inköp kaffebryggare
Från köksansvariga har inkommit önskemål om inköp av en ny kaffebryggare med högre kapacitet än nuvarande – detta är ett stort behov vid tävlingar och andra större arrangemang.

Beslut: Styrelsen tillstyrker inköp enligt ovan och rekommenderar en MoccaMaster Professional Double, ca 7 790 kr på Elon.

c) Stugan – utbyte av bord
Anki föreslår att klubben ska byta ut borden i klubbstugan mot sådana som enkelt kan fällas ihop och inte är så tunga som nuvarande. På det sättet kan lokalen möbleras och användas mera flexibelt, t.ex vid föreläsningar eller träning inomhus under den kalla årstiden.

Madelen åtar sig att undersöka möjligheten till begagnade bord av den modellen, som klubben skulle kunna få utan kostnad. Som alternativ har Kjell tips på bra bordsmodell som används i byalaget där han bor.

12. Mötet avslutas
Anki tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet
Cecilia Trehn

Justeras:

_____ _____
Anki Lindholm Nina Linder

c/o Trehn
Hyltingeö Överby Lillgård 3
646 96 Stjärnhov
www.gnesta-trosa-bk.se
info@gnesta-trosa-bk.se